

SEGUIMIENTO A:	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna al Proyecto de Inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional".			
CORRESPONDIENTE AL MES DE:	OCTUBRE	AÑO	2021	
OBJETIVO DEL INFORME:	Realizar seguimiento a la ejecución del Plan de Mejoramiento producto del informe de auditoria realizado por la Oficina de Control Interno en 2020 al Proyecto de Inversión "Implementación de instrumentos que mejoren la productividad y competitividad de la empresa para incrementar, diversificar y sofisticar la oferta nacional".			
ALCANCE DEL INFORME:	Adelantar seguimiento al nivel de avance y ejecución de las acciones del Plan de Mejoramiento con corte al 30 de septiembre de 2021. Seguimiento realizado mes vencido.			
PROCESO:	ES-CP-002 Evaluación y Seguimiento	ARTICULACION CON EL MECI:	Monitoreo y Seguimiento	
MARCO NORMATIVO EN CASO QUE APLIQUE:	Ley 87 de 1993, Artículo 12, Literal K, Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas.			
ACTIVIDADES REALIZADAS	SI	NO	N.A	OBSERVACIONES / COMENTARIOS
Verificaciones documentales físicas o en aplicativos	x			Mediante correo electrónico del 4 de octubre del 2021, la Oficina de Control Interno solicitó al Equipo de la Dirección de Productividad y Competitividad del Viceministro de Desarrollo Empresarial y al Grupo de Contratos de la Secretaría General el seguimiento a las acciones del plan de mejoramiento. El Grupo de Contratos respondió el 7 de octubre y la Dirección Técnica, el día 11 de octubre, respectivamente, enviando la matriz de seguimiento correspondiente.
Documentos soportes	x			Se tiene como documentos soportes: Tanto la comunicación (correo electrónico) enviada solicitando el seguimiento del 4 de octubre de 2021, como las comunicaciones del 7 y el 11 octubre, con las que el Grupo de Contratos y la Dirección de Productividad y Competitividad, respondieron a la solicitud de seguimiento de la OCI con el seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento.
Confirmación de información con la dependencia			x	<p>El equipo del Grupo de Contratos comunicó a la Oficina de Control Interno el avance alcanzado con corte al 30 de septiembre de 2021, de las 2 acciones formuladas, de la siguiente manera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos Vigentes: la acción se cumplió al 100% e informaron que "Se incorporaron todos los informes de supervisión de los contratos que se encuentran vigentes en el SECOP I" 2) Informe de validación y publicación de informes de supervisión en SECOP I, para los contratos no vigentes: Se tiene un avance del 60% y se informó que "Ya contamos con los listados que emite la misma plataforma de SECOP I desde el año 2014, para su respectiva depuración y actualización, adicional ya tenemos el plan de trabajo a realizar por 4 funcionarios del Grupo; para el mes de septiembre se ha llevado a cabo el inicio de la revisión de manera individual por cada uno de los contratos identificados, la cual quedo temporalmente pospuesta una vez se realicen los tramite de cambio de usuario, toda vez quien ostentaba el cargo como coordinadora presento renuncia el 24 de septiembre. " 3) Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos vigentes: La acción ya se cumplió en un 100% e informaron que: "El documento para el seguimiento de la publicación de informes de contratos vigentes en Secop I ya se encuentra elaborado. Se adjunta documento" 4) Archivo en excel para el control y seguimiento de la publicación de los informes en Secop 1 para los contratos no vigentes: Se reportó el cumplimiento del 100% de la acción que ya se tenía desde periodos anteriores e informaron que: "El documento para el seguimiento de la publicación de informes de contratos vigentes en Secop I ya se encuentra elaborado. Se adjunta documento". <p>Por otro lado, las tres acciones de la Dirección de Productividad y Competitividad aumentaron su nivel de avance a un 90%. Es de anotar que en el seguimiento se reportó: "En el periodo correspondiente se continuo con el reporte del avance de ejecución del mes de septiembre 2021 del proyecto de inversión en el resumen ejecutivo realizado, en el cual se han venido implementando en los reportes mensuales ajuste y mejoras a los resúmenes ejecutivos del proyecto de inversión que evidencien el seguimiento y fortalecimiento de los reportes en la calidad de la información consignada.(se anexa el resumen ejecutivo)". El resumen ejecutivo se adjuntó en con el formato del plan de mejoramiento.</p>

Se informa al funcionario responsable de la dependencia sobre las observaciones, resultado del seguimiento			X	Se responde correo remitario de la información de seguimiento por parte del equipo del Grupo de Contratos y la Dirección Productividad y Competitividad.
Se obtuvo respuesta a las comunicaciones enviadas por la OCI			X	El equipo del Grupo de Contratos y la Dirección de Productividad y Competitividad respondieron a la solicitud de avance mensual; las acciones de las dos dependencias se encuentran en ejecución dentro del plazo.
Desarrollo del Seguimiento:	Se realizó el seguimiento con base en la información aportada en las columnas de seguimiento del Plan de Mejoramiento del Proyecto de inversión auditado en la vigencia 2020.			
Observaciones:	No se tienen observaciones para este periodo.			
Generó plan de mejoramiento: Si _____ No _____ X _____	No. Observaciones:			
ELABORADO POR: <u>LEIDY MONJE ROSERO</u> Auditor Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)	APROBADO POR: <u>DIEGO GUSTAVO FALLA FALLA</u> Jefe de Oficina de Control Interno (OCI) Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT)			
FECHA DE APROBACION: 16/10/2021				